

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.09.2026. do 30.09.2026.

Izvadak br. 4.

Račun: 2485003-1100316615

IBAN: HR2024850031100316615

MB: 04314042

OIB: 24399114046

Naziv: AGER ALPHA D.O.O. U

Adresa: STEČAJU
INDUSTRIJSKA ULICA 19,
31500 NAŠICE

Broj prethodnog izvatka:3

Početno stanje na dan 01.09.2026.: 156.236,87 EUR

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	17.09.2026. 17.09.2026. 209977708	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0003-2026 PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2026 -RAČUN BROJ:05-20792/2026(R1)	5,21	0,00
2.	30.09.2026. 30.09.2026. 210278121	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	3,85
Ukupan broj prometa:				1	1
Ukupan iznos prometa:				5,21	3,85
NOVO STANJE:					156.235,51

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.